

附件 1

# 2024 年度中国人民政治协商会议 湖南省邵阳市北塔区委员会 整体支出绩效自评报告

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省邵阳市北塔区委员会



2025 年 9 月 12 日

# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门、单位基本情况

### （一）机构设置情况

本单位为一级预算单位，内设机构包括：办公室、经济科技和外事委员会、文教文体和文史委员会、农业农村和人口资源委员会、提案和委员学习联络委员会。

### （二）人员编制情况

截止 2024 年 12 月份，本单位在编在职人员 14 人。

### （三）主要职能职责

1、负责区政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议的组织工作和文件、文稿的起草工作。

2、组织实施区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责区政协委员视察调查、参观考察、座谈研讨、咨询服务等活动的联络和服务工作。

4、组织政协委员开展学习活动，调动政协委员参政议政积极性，围绕全区工作大局建言立论、献计献策，做好各民主党派、工商联、各人民团体和社会各界知名人士联络工作，为完成区委、区政府中心工作服务。

5、研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，提出区政协工作好的办法，供领导参阅。

6、负责人民政协工作的宣传，处理群众来信、接待群众来访；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议。

7、负责与区有关部门的联系，互通情况，做好配合、协调工作。

8、负责机关自身的思想、作风、组织和制度建设，做好安全保密和后勤保障工作。

9、承办区政协领导交办的其他事项。

#### **（四）绩效目标设定情况**

本单位对照年初批复的预算和绩效目标，对项目支出执行情况、绩效目标实现程度进行了梳理分析，对全年绩效目标完成情况进行了预测，并对存在问题、原因及拟采取的改进措施作出了说明。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

### **（一）预算执行、使用、管理总体情况**

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 413.39 万元，本年支出 413.39 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

### **（二）部门预算执行情况**

#### **1.基本支出情况**

本单位 2024 年度基本支出年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 314.12 万元，本年支出 314.12 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 2.项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 99.27 万元，本年支出 99.27 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

### (三) “三公”经费使用和管理情况

本单位 2024 年度“三公”经费预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，管理上严控“三公”经费使用，不超预算。

### 三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金。

### 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营资金。

### 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金。

### 六、部门整体支出绩效情况

(一) 筑牢共同思想政治基础，强化党的领导。一是坚持党的领导不动摇。坚决贯彻落实中央、省委、市委、区委的决策部署，严格落实“第一议题”制度，及时传达贯彻中央及省市区委重要会议文件精神，严格执行向区委请示报告制度，请示汇报重要事项、报告重要工作重要活动 10 次，区委常委会听取政协工作汇报 3 次，区委区政府领导出席会议协商视察活动 5 场 53 人次，审阅重点提案 10 余篇。二是理论学习常抓不懈。深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，尤其是习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，增强

思想自觉和行动自觉。组织开展党组（扩大）理论学习中心组集中学习 11 次、机关学习 4 次、常委会议学习 3 次、各联组实践学习活动 6 次，撰写习近平总书记考察湖南重要讲话心得体会 6 篇。三是党纪学习教育走深走实。组织机关全体干部职工特别是党员领导干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》，开展学习集中研讨 3 次，观看党纪学习教育警示片 1 次，撰写学习心得体会 10 篇，进一步守牢纪律底线，增强干部免疫力。

（二）立足助推高质量发展，精准建言献策。一是紧贴中心大局建言献策。坚持党政点题、政协征题、委员荐题相结合，围绕全区重点工作和民生实事热点，制定《北塔区政协 2024 年度协商与监督工作计划》。组建调研组赴天津、甘肃白银等地开展学习考察，围绕高质量发展、招商引资等内容提出意见建议 10 余条，形成资江风光带建设、优化教育资源布局等调研材料 5 篇。组织召开“关于资江北岸防洪堤及风光带建设”专题议政性常委会，向区委政府提交了《建议案》。圆满完成市政协委员到北塔区视察重点项目建设接待服务工作，得到了市政协委员的高度肯定。二是发挥建言资政优势作用。践行人民政协为人民宗旨，围绕教育发展、城乡建设、社会保障等民生热点问题，组织政协委员深入区直部门和基层一线开展调查研究，提出提案 38 件，审查立案 37 件，区委区政府主要领导批示 12 件。强化重点提案办理监督，提升提案办理质效，提案办结率、满意度均为 100%。委员提交微建议 51 条，受理

49条，办结办理回复35条，回复办结率71%。三是创新民主监督方式方法。结合实际调整民主监督方式内容，集中资源力量开展改善生态环境民主监督和《关于做大做强我区夜间经济的建议案》落实情况民主监督，开展蓝天保卫战、资江巡河等专项生态环境民主监督活动20余次，提出意见建议30余条，市政协改善生态环境专项民主监督东部片区调研座谈会在北塔区成功举办。《逐步推广夜宵市场安装高端化自动帐篷》的议政发言建议得到有效落实。四是聚焦乡村振兴增色添彩。因地制宜、因户施策，扎实开展乡村振兴驻村帮扶和干部结对帮扶工作，推动望城坡和美乡村建设。发挥委员资源优势，组织开展“以购代帮”、“委员+网红”直播带货活动等，帮助李子塘、望城坡等村销售蔬菜、杨梅、黄桃、蓝莓等农产品20余万元，与“果真好”水果连锁超市达成合作协议，不断为乡村振兴注入政协活力。同时，积极发动委员宣传推介湘窖酒城、南岗小镇、云上高山岭等文化旅游景点，助力文旅融合助力全域旅游发展。

（三）加强专门协商机构建设，提升履职能力。一是丰富委员履职平台渠道。制定《北塔区政协委员“春燕入户、和谐万家”工作实施方案》，聚焦基层治理，在江北社区、同兴村、望城坡村、九江社区打造基层协商议事示范点4个。充分发挥镇街道副书记分管政协工作和政协专干作用，推动辖区村社区协商议事室的建设和运行，以基层协商议事助推解决人民群众的急难愁盼问题20余个。“春燕行动”被市委改革办推荐参

评全省优秀小微改革案例。《“春燕”飞入寻常百姓家》被评为“全市政协好新闻奖”二等奖。二是完善机关队伍建设机制。严格落实省政协“1453”履职总要求，加强区政协党的建设和“两支队伍”建设，出台了《机关党支部党员“两力两率”评比办法（试行）》，制定了重点任务分解安排表，明确责任领导和责任人，持续做好“一县（区）一亮点”工作。三是加强委员服务管理力度。认真落实区委《关于进一步支持政协委员履职工作的意见》，为全体委员履职营造宽松的工作环境。率先在全市打造首家“政协委员调解工作站”和“政协委员法律护航实践基地”，组织开展“委员说法”“送法下乡”“走进法院”等活动。今年3月成功召开北塔区政协六届四次全会，评选区优秀委员10名、政协云学习先进个人5名、优秀提案3件、活动联组工作室优秀召集人2名，调整辞免委员10名、增补委员11名，其中撤销履职意愿不强、立场不坚定委员资格2人。

## 七、存在的问题及原因分析

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2.资金使用效益、固定资产管理有待进一步提高。

## 八、下一步改进措施

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强政府会计制度和预算法学习培训。加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

### **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

2024年，我单位积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照财务制度的有关要求，严控“三公”经费等支出。有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了单位正常运行及项目的实施，完成了全年目标任务，预算执行情况较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系认真开展自评，撰写绩效评价报告，并将按照要求进行信息公开。

# 整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中国人民政治协商会议湖南省邵阳市北塔区委员会

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	12		14		116.67%	
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0.11		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费						
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	0		76.8		99.27	
1、业务经费（专项办公费、全会会议费）	0		76.8		99.27	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	109.88		44.62		38.2	
其中：办公费	9.65		27.6		5.03	
水费、电费、差旅费	0.56		0		0.39	
会议费、培训费	35.66		0		0.43	
政府采购金额	68.93		104.4		83.18	
部门基本支出预算调整	——					
项目控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	做好厉行节约，将每一分钱花在该花的地方。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘四川

填报日期：2025年9月12日

联系电话：18075930225

# 整体支出绩效自评表

预算单位名称	中国人民政治协商会议湖南省邵阳市北塔区委员会								
年度预算申请 (万元)	年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分			
	年度资金总额	348.11	413.39	413.39	10	100%	10		
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：413.39			其中：基本支出：314.12					
	政府性基金拨款：			项目支出：99.27					
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
	其他资金：								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>认真贯彻政治协商、参政议政、民主监督的职能，对大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与区政府统一组织的检查和巡视。</p>			基本完成绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	召开第六届委员会第四次会议	1次	1次	4	4		
			“春燕入户”专项行动	1次	1次	4	4		
			基层协商议事示范点	≥1个	4个	4	4		
			委员培训次数	≥1次	1次	4	4		
			组织委员视察次数	1次	1次	4	4		
			重点活动宣传次数	≥1次	4次	3	3		
			召开其他重点工作会议次数	≥15次	15次	3	3		
		质量 指标	热点难点问题解决率	≥90%	90%	3	3		
			群众留言回复率	≥90%	90%	3	3		
			重点提案办结率	100%	100%	3	3		
	调研工作结题率		≥90%	90%	3	3			

		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	3	3	
			调研及时率	100%	100%	3	3	
			社情民意信息传达及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	成本发生规范合理率	100%	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助推营商环境优化	有效	有效	4	4	
			促进服务企业发展的	有效促进	有效促进	4	4	
		社会效益指标	提升委员履职能力	逐步提升	逐步提升	3	3	
			促进和谐社会的创建	有效促进	有效促进	3	3	
			解决重点民生问题	有效	有效	3	3	
		生态效益指标	人居环境	督促改善	基本改善	4	4	
			环保督查、执法工作	加强	加强	4	4	
		可持续影响指标	推动政协履职创新	长期	基本推动,明显提升	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	9	
总分						100	98	

填表人：刘四川

填报日期：2025年9月12日

联系电话：18075930225